



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 2319/16
01 12 20 16 год.
НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20736674

ПИБ: 107073107

ЈББК: 81710

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Ниш, 01.12.2016. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви и законски оквир пословања.....	4
1.1. Мисија.....	4
1.2. Визија.....	4
1.3. Циљеви	5
1.4. Законски оквир пословања.....	7
2. Организациона структура – шема	8
3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину	9
3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години	9
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	11
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године план и процена	11
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена	14
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена.....	16
3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена и план за 2017. годину	17
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину.....	18
5. Финансијске пројекције	19
5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције).....	19
5.2. Биланс успеха (план 01.01.2017.– 31.12.2017., кварталне пројекције).....	25
5.3. План добити/губитка за 2017. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка	28
5.4. Извештаји о токовима готовине	29
6. Политика зарада и запошљавања.....	31
6.1. Трошкови запослених	31
6.2. Динамика запошљавања	32
6.3. Планирана структура запослених	34
6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину	36
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	40
7. Инвестиције.....	42

8. Задуженост	44
8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	44
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	47
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	48
9.1. Табела планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности.....	48
9.2. Средства за посебне намене	50
10. Цене	51
11. Управљање ризицима	52
12. Индикатори за мерење ефикасности пословања	53
13.Реализација плана набавки путничких возила за 2016. годину и план набавки путничких возила за 2017. годину.....	54

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/2016), члана 60. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша донео је дана 01.12.2016. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Мисија, визија, циљеви и законски оквир пословања

1.1. Мисија

Успешно обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП) је један од предуслова за успешно функционисање града Ниша. Град са преко 260.000 становника мора да има сигуран и поуздан систем јавног превоза како би се свим његовим корисницима омогућио комфоран, сигуран и што бржи превоз до било које дестинације у граду или приградском насељу.

Интегрисани тарифни систем у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша организован по моделу јавног – приватног партнерства, који је почео са применом септембра месеца 2014. године, показао се као сасвим успешан. Новим системом превоза су задовољни и путници јер је квалитет превоза подигнут на виши ниво у односу на претходни, превозници зато што се финансијске и друге обавезе према њима редовно измирују, као и Град Ниш пошто су издвајања из буџета за финансирање превоза знатно смањене. Значајан допринос томе даје ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: предузеће), коме је Град Ниш поверио обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

1.2. Визија

Предузеће тежи да послује као савремено, модерно и функционално предузеће са циљем да низом дугорочних мера унапреди и даље развија систем ЈГПП. Имплементацијом савремених технолошких решења, услуге које се пружају у систему ЈГПП биће подигнуте на највиши ниво. Визија предузећа је стварање система ЈГПП који би по квалитету био препознатљив и служио као узор системима ЈГПП осталих градова у земљи.

1.3. Циљеви

Град представља сложени систем разноврсних функција које су просторно разуђене. Задатак саобраћајног система је да повеже удаљене просторе и садржаје и оствари њихово функционално јединство. Из овога произилази да систем ЈГПП представља окосницу транспортног система града и у планирању будућег развоја града заузима изузетно значајно место. Због тога је веома битно да се пред постојећи интегрисани тарифни систем ЈГПП поставе циљеви који ће омогућити његово стално напредовање и усавршавање. Предузеће ће своје активности фокусирати на следеће циљеве:

1. Очување достигнутог нивоа ЈГПП уз тежњу да у што краћем року постане самоодржив, односно да се све обавезе према превозницима и предузећу измирују из прикупљених средстава од продаје карата, без субвенција Града Ниша;

2. Задовољење потреба свих интересних група
Постоје три нивоа односа ових група са системом ЈГПП:

- На нивоу политике то су свакако грађани који најшире имају интереса за бољим квалитетом живота у којем у великој мери учествује и систем ЈГПП на чијем унапређивању и осавремењивању ће предузеће радити. Грађани који плаћају порез и који поред горе наведених интереса имају и интерес да се смање субвенције које град издваја за систем ЈГПП или да их уопште нема. Грађани са ниским примањима имају интерес за посебним попустима у цени услуга као што су, на пример, попусти приликом куповине месечних или појединачних аутобуских карата. Пословни људи имају интерес за привлачењем бизниса и запослености кроз побољшану повезаност својих фирми са својим клијентима и запосленима путем добро организованих линија ЈГПП,

- На нивоу корисника система, односно путника, захтеви су да се реализују интереси који се огледају кроз адекватну мрежу линија ЈГПП, територијалну покривеност, редове вожње усаглашене са потребама, гаранцију понуђеног квалитета услуге, посебне попусте за одређене социјалне категорије, комфор на стајалиштима и у возилима, брзо плаћање услуге и слично,

- На нивоу извршилаца, односно превозника у ЈГПП, предузеће ће имати за циљ да се оствари стабилност њиховог пословања у условима у којима раде и омогуће услови за унапређење услуга;

3. Систем ЈГПП треба да обезбеди усклађеност превозних захтева са превозним капацитетима, са повећаним квалитетом превоза посматрано кроз све параметре квалитета, као и да буде оспособљен за стално прилагођавање променама;

4. Он треба да задржи улогу доминантног вида превоза чиме би се утицало на побољшање укупног саобраћаја у граду и смањење негативних последица индивидуалног саобраћаја;

5. Систем треба да показује минималан негативан утицај на животну средину;

6. Успешно обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша;

7. Успешно организовање и унапређење рада Приградске аутобуске станице;
8. Обављање и унапређење послова организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система који су до сада обухватили следеће активности:

- Организацију штампања, задуживања и раздуживања карата превозницима и трећим лицима;
- Дефинисање, организација израде и продаја свих врста карата и легитимација за све категорије корисника превоза и возно особље;
- Дефинисање информационих ознака за возила и информисање путника у возилима;
- Дефинисање изгледа униформи и идентификационих обележја возног особља и њиховог изгледа;
- Израда реда вожње на основу полазних елемената које одређује надлежна управа;
- Повремена бројања путника на основу налога надлежне управе;
- Обавештавање превозника и корисника превоза о изменама у режиму рада линије;
- Ангажовање трећих лица за уклањање неисправног возила превозника са линије;
- Контрола и праћење остварења реда вожње коришћењем ГПС/ГПРС технологије;
- Информисање корисника ЈГПП о реду вожње;
- Евидентирање прихода и прављење дневног, месечног и годишњег извештаја о реализацији превоза;
- Вршење уплата превозницима од продаје карата;
- Израда кварталних извештаја о спровођењу ИТС у превозу путника на територији града Ниша;
- Решавање приговора и жалби корисника и
- Предузимање других мера у циљу унапређења квалитета превоза путника у Нишу.

Ови циљеви се могу реализовати следећим мерама:

- Стално утврђивати превозне потребе;
- Предвидети карактеристике путничких токова у будућности и поставити мрежу линија ЈГПП усклађену са линијама жеља путника;
- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈГПП како би се повећала брзина путовања и смањило време путовања;
- Унапредити и модернизовати систем превоза, применом савремених метода за утврђивање и праћење превозних захтева чиме би се они ускладили са превозним капацитетима; модернизација система наплате карата у возилима и прелазак на електронске карте и сличне системе за модернизацију превоза;
- Побољшати и модернизовати информисање путника применом дисплејева за динамичко обавештавање путника о доласку аутобуса на стајалиште са звучником за говорну најаву;

- Побољшати систем контроле, која до сада није вршена суботом, недељом и у дане празника.

1.4. Законски оквир пословања

Пословање предузећа је уређено следећим законским, подзаконским и другим прописима:

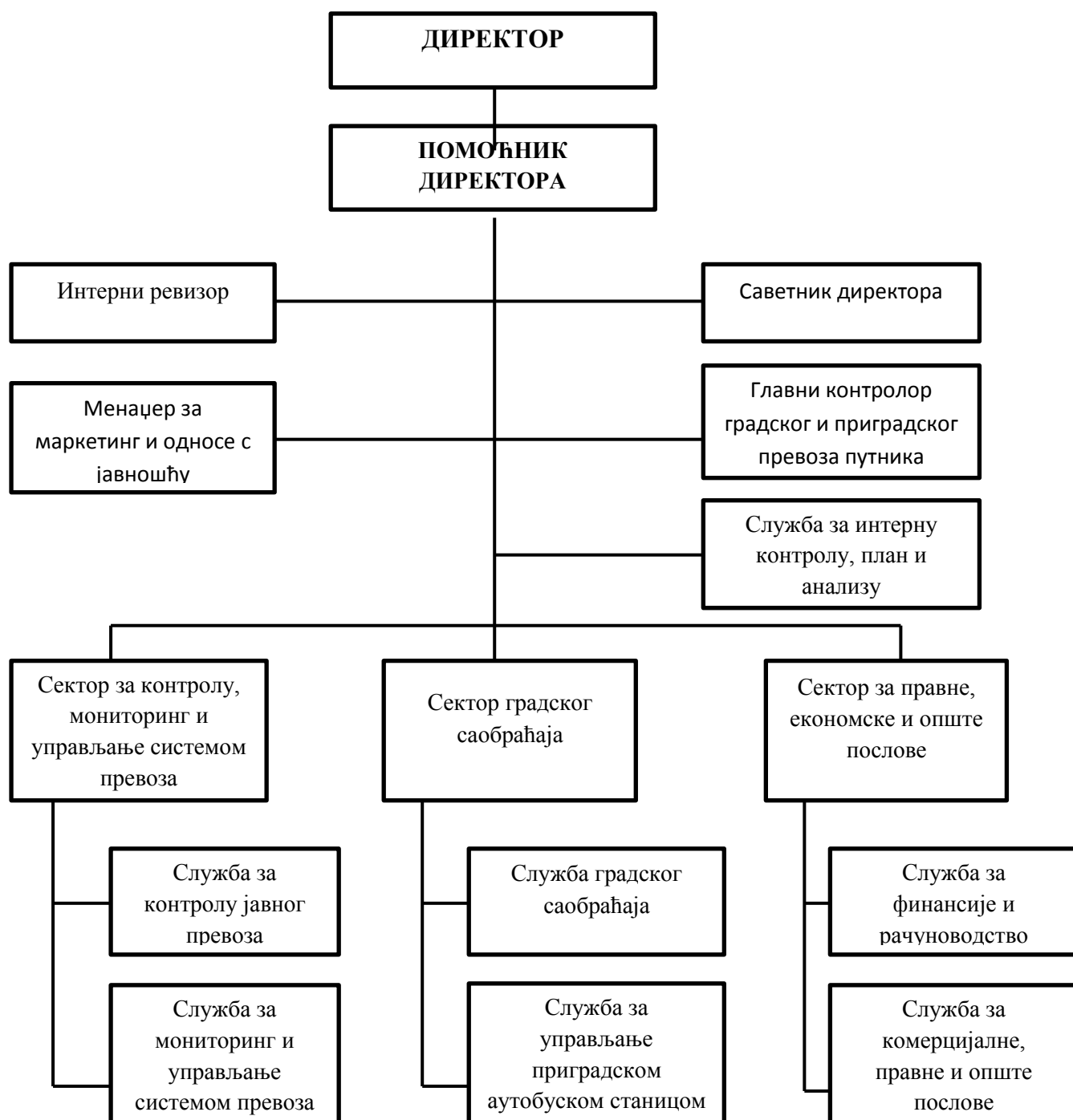
- Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15);
- Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16);
- Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15);
- Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11);
- Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 9/16);
- Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/15);
- Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15 и 5/16);
- Законом о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15);
- Законом о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14);
- Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13);
- Законом о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 62/13);
- Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ бр. 88/11 и 15/16);
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16);
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Одлуком о комуналним делатностима („Службени лист Града Ниша“, бр. 40/07, 11/09, 66/10, 5/14);
- Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/16) и

- Осталим законским, подзаконским и другим прописима.

2. Организациона структура – шема

У организационом смислу ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је јединствена целина, а правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, предузеће је организовано по секторима и службама. Организациона шема предузећа приказана је на следећој слици.



Директор предузећа: Саша Петронијевић, именован Решењем о именовању директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 06-451/2014-32-02 од 14.10.2014.године, на период од 4 (четири) године;

Председник Надзорног одбора: Слободан Петровић, чланови Надзорног одбора: Јово Радаковић и Милан Милић, именовани Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша број 06-579/2013-27-7-02 од 02.10.2013.године на период од 4 (четири) године.

3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

Служба за контролу јавног превоза је у првих десет месеци 2016. године извршила укупно 83.113 контрола, од чега 71.523 на градским и 11.590 на приградским линијама јавног превоза Града Ниша. Процењујемо да ће се у 2016. години реализовати укупно 99.766 контрола, од чега ће 85.846 бити на градским, а око 13.920 на приградским линијама.

Процес вршења контроле је унапред дефинисан планом рада службе за сваки дан, на коме се превоз путника контролише по задатим линијама, потезима, смеровима, уз повремену употребу службеног путничког аутомобила и ангажовање комуналне полиције.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
град	6.062	6.128	8.490	7.031	7.042	7.179	5.856	5.347	8.449	9.939	7.323	7.000	85.846
приград	962	1.009	1.312	993	1.023	1.188	1.028	903	1.513	1.659	1.180	1.150	13.920
укупно	7.024	7.137	9.802	8.024	8.065	8.367	6.884	6.250	9.962	11.598	8.503	8.150	99.766

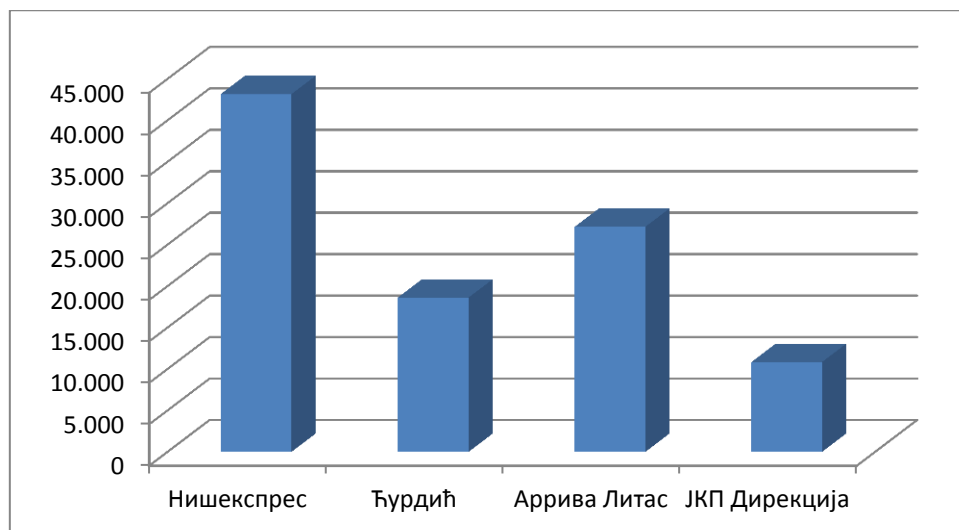
процена

Број извршених контрола на градским и приградским линијама у 2016. години

Током целе 2016. године вршене су редовне и детаљне контроле путника и возног особља превозника, па су постигнути резултати бољи од резултата постигнутих у предходним годинама. У току вршења контроле, посебан значај имала је асистенција превозника, где су контроле вршене заједничким екипама контролора.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
Нишеспрес	3.075	3.072	4.390	3.422	3.528	3.588	2.846	2.474	4.567	4.997	3.680	3.525	43.164
Ђурдић	1.324	1.422	1.734	1.471	1.476	1.608	1.388	1.374	1.755	1.958	1.586	1.520	18.616
Аррива Литас	1.875	1.886	2.561	2.210	2.237	2.350	1.958	1.860	2.603	3.079	2.316	2.220	27.155
ЈКП Дирекција	750	757	1.117	921	824	821	692	542	1.037	1.564	921	885	10.831
Укупно	7.024	7.137	9.802	8.024	8.065	8.367	6.884	6.250	9.962	11.598	8.503	8.150	99.766

процена



Број извршених контрола по превозницима у 2016. години

Процес вршења контроле у аутобусима је прилично отежан у делу издавања доплатних карата и опомена путницима, због чињенице да путници не желе да овлашћеним контролорима предузећа покажу на увид своје личне исправе. Проблем се превазилази у садејству са екипама комуналне полиције, које у складу са могућностима и кадровским потенцијалима излазе у сусрет захтевима предузећа и врше асистенцију приликом вршења контроле путника. Процењујемо да ће у 2016. години бити издато укупно 14.423 опомена за плаћање доплатних карата и 1.258 доплатних карата које се наплаћују у аутобусима, у моменту контроле.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
опомене	1.216	1.330	1.455	943	1.079	1.328	949	853	1.469	1.403	1.188	1.210	14.423
д. карте	120	100	86	86	88	110	72	67	121	173	125	110	1.258
укупно	1.336	1.430	1.541	1.029	1.167	1.438	1.021	920	1.590	1.576	1.313	1.320	15.681

процена

Број издатих опомена и доплатних карата у 2016. години

Број продатих месечних и полумесечних карата у 2016. години задржан је на нивоу из претходних година. Процењујемо да ћемо 2016. годину завршити са укупно 333.215 издатих месечних и полумесечних карата.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
месечне и полумесечне карте	29.219,00	29.014,00	31.576,00	30.814,00	28.959,00	27.057,00	19.100,00	20.238,00	27.215,00	29.389,00	30.080	30.554	333.215

процена

Број продатих месечних и полумесечних карата у 2016. години

У 2016. години дошло је до промене начина продаје појединачних карата у возилу, тако да возачи и кондуктери карте продају путем електронских уређаја набављених за ове намене. Овај начин продаје карата омогућава увид у број продатих карата по линији, возилу и кондуктеру у реалном времену, а такође смањује могућност злоупотребе приликом продаје карата од стране возача и кондуктера. Ова промена система продаје

појединачних карата није имала негативан одраз на број продатих појединачних карата, који је задржан на нивоу из претходног периода. Процена је да ће се у 2016. години продати укупно 8.076.057 појединачних карата у аутобусима.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
појединачне карте	669.398	661.371	721.203	660.086	660.608	651.072	625.498	666.465	682.704	706.998	649.441	721.213	8.076.057

процена

Број продатих појединачних карата у 2016. години

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године план и процена

тачка
3.2.1.

у
хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	30.727	38.004
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	0	0
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	30.727	38.004
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	30.727	38.004
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		

037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	649	840
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	156.375	168.355
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	125	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	30	79
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	95	14
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	156.250	168.262
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	85.000	81.671
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	14.000	12.039
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		4.054
22	10. Друга потраживања	060	25.000	24.943
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		14.000
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	30.250	30.594
27	14. Порез на додатну вредност	064	2.000	
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		961
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	187.751	207.199
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	250.000	321.044
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	38.767	38.581
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	5.000	5.000

	(103+104+105+106+107+108+109+110)			
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	5.000	5.000
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	33.767	33.581
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	33.045	33.046
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	722	535
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	0
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	4.906	3.525
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	4.906	3.525
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	4.906	3.525
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	144.078	165.093
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	0	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		102
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		11
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		

435	8. Добављачи у земљи	148	112.555	144.478
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	28.302	18.909
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	3.071	1.091
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	150	502
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	187.751	207.199
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	250.000	321.044

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена

Тачка 3.2.2.

у хиљадама
динара

Група рачун а- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	1.333.020	1.200.094
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	1.332.020	1.199.974
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	333.620	245.157
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	998.400	954.817
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	0	
65	8. Други пословни приходи	217	1.000	120
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	1.336.758	1.201.817
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		

631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	14.720	10.192
513	6. Трошкови горива и енергије	224	46.458	39.271
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	136.350	133.570
53	8. Трошкови производних услуга	226	1.117.590	1.000.684
540	9. Трошкови амортизације	227	7.000	7.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	1.000	1.000
55	11. Нематеријални трошкови	229	13.640	10.100
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	3.738	1.723
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	5.000	4.640
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	5.000	4.640
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	150	24
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	150	24
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	4.850	4.616
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		2.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		699
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	210	457
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	902	1.135
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		

59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		500
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	902	635
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	180	100
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	722	535
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена

Тачка 3.2.3.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		1.473.469	1.252.057
1. Продаја и примљени аванси	402	1.468.469	1.242.365
2. Примљене камате из пословних активности	403	5.000	4.646
3. Остали приливи из редовног пословања	404	0	5.046
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	1.479.400	1.248.335
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	1.325.000	1.082.405
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	130.000	141.520
3. Плаћене камате	408	100	1.113
4. Порез на добитак	409	300	9.131
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	24.000	14.166
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		3.722
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	5.931	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	5.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		5.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	0	14.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких	421		

средстава			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		14.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		9.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		0	0
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	309
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		309
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	309
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1.473.469	1.257.057
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1.479.400	1.262.644
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	5.931	5.587
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	36.181	36.181
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	30.250	30.594

3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена и план за 2017. годину

Тачка 3.2.4.

Ред. бр.	Број конта	Врста трошка / услуге	План 2016	Процена 2016	План 2017
1	2	3	4	5	6
1	512	Трошкови ост. режијског материјала	2.900.000	2.876.305	2.900.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	490.000	450.000	490.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.130.000	583.397	1.300.000
4	512	Трошкови матер.за тек.и инвес.одр.осн.сред.	200.000	50.769	100.000
5	513	Трошкови горива	44.358.000	38.079.835	49.000.000
6	513	Трошкови мазива	700.000	481.586	850.000
7	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	1.400.000	709.368	1.000.000
8	514	Трошкови резервних делова	4.400.000	4.000.000	4.900.000
9	515	Трошкови алата и инвентара	4.300.000	1.281.972	3.200.000
10	515	Трошкови ауто гума	1.300.000	950.000	1.300.000
11	520	Трошкови зарада	108.185.622	105.642.678	117.301.830
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	20.070.708	20.010.428	21.702.028

13	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	240.000	270.000
14	525	Трошкови по основу уг.о прив.и поврем.послов.	724.000	500.000	
15	525	Трошкови закупнина од физичких лица	650.000	624.177	650.000
16	526	Трошкови накнада члановима НО	949.368	949.368	949.368
17	529	Трошкови за службена путовања	400.000	360.000	400.000
18	529	Трошкови за превоз на посао и са посла	3.600.000	3.743.163	3.900.000
19	529	Трошк.за отпремнине приликом одл.у пенз., помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	530	Трошкови произ.услуга за вршење услуга	1.095.700.000	981.891.899	1.000.000.000
21	531	Трошкови ПТТ и телекомуникационих услуга	2.900.000	1.995.436	2.900.000
22	532	Трошкови одржавања основних средстава	2.300.000	871.372	1.000.000
23	533	Трошкови закупа покретних и непокретних ствари	6.690.000	6.190.000	6.690.000
24	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	539	Трошкови осталих услуга	8.500.000	8.234.978	11.600.000
26	540	Трошкови амортизације	7.000.000	7.000.000	7.500.000
27	545	Трошкови резервисања за отпремнине	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	550	Трошкови непроизводних услуга	3.550.000	1.613.805	2.900.000
29	551	Трошкови репрезентације	290.000	290.000	290.000
30	552	Трошкови премија осигурања	1.300.000	1.100.000	1.500.000
31	553	Трошкови платног промета	1.000.000	880.499	1.000.000
32	554	Трошкови чланарина коморама	700.000	525.317	750.000
33	555	Трошкови пореза и других накнада	300.000	87.259	500.000
34	559	Остали нематеријални трошкови	6.500.000	5.602.632	7.000.000
35	562	Трошкови камата	100.000	16.640	200.000
36	563	Негативне курсне разлике	30.000	6.954	30.000
37	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	20.000		
38	576	Раходи по основу директних отписа потраживања	50.000	300.000	300.000
39	579	Остали непоменути расходи	160.000	156.722	160.000
40	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана		2.000.000	
41	591	Ванредни расходи по основу исправке грешака из ранијих година		500.000	
		УКУПНО	1.337.117.698	1.204.796.558	1.258.533.226

4. Физички обим активности за 2017. годину

Предузеће планира да број контрола у 2017. години одржи на сличном нивоу као и у 2016. години. Уз свакодневно праћење пазара од продаје појединачних карата, са превозницима ће се наставити и побољшати сарадња у смислу координације између возача и кондуктера у возилима и контролора предузећа.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
град	6.650	6.820	7.680	7.170	7.180	6.480	6.220	5.920	8.370	8.360	7.680	7.510	86.040
приград	1.075	1.105	1.245	1.155	1.145	1.045	1.005	955	1.355	1.365	1.245	1.215	13.910
укупно	7.725	7.925	8.925	8.325	8.325	7.525	7.225	6.875	9.725	9.725	8.925	8.725	99.950

Планирани број контрола у 2017. години

Очекује се да ће број издатих опомена и доплатних карата у 2017. години бити благо повећан у односу на 2016. годину.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
опомене	1.100	1.290	1.660	1.430	1.320	1.420	1.270	1.070	1.345	1.440	1.420	1.370	16.135
д. карте	115	130	165	150	135	150	130	110	140	150	150	140	1.665
укупно	1.215	1.420	1.825	1.580	1.455	1.570	1.400	1.180	1.485	1.590	1.570	1.510	17.800

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2017. години

У 2017. години се очекује да број продатих карата буде на истом нивоу као и претходним годинама.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
месечне и полумесечне карте	28.500	28.300	30.800	30.000	28.200	26.400	18.600	19.700	26.500	28.900	29.300	29.800	325.000
појединачне карте	659.400	651.500	710.400	650.200	650.700	641.300	616.100	656.500	672.500	710.000	669.300	710.400	7.998.300

Планирани број продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у 2017. години

5. Финансијске пројекције

5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције)

Тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	41.700	49.200	49.200	49.200	41.700
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		41.700	49.200	49.200	49.200	41.700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	41.700	49.200	49.200	49.200	41.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

049							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.000	840	840	840	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99.375	111.325	117.125	130.125	99.375
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	125	125	125	125	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30	30	30	30	30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	95	95	95	95	95

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42.000	49.000	55.000	58.000	42.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	30.000	35.000	40.000	45.000	30.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	12.000	14.000	15.000	13.000	12.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	25.000	35.000	32.000	35.000	25.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.250	25.200	28.000	35.000	30.250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	142.075	161.365	167.165	180.165	142.075
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38.798	38.681	38.681	38.681	38.798
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.798	33.681	33.681	33.681	33.798
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.681	33.681	33.681	33.681	33.681
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	117				117
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.125	10.925	10.925	10.925	10.125
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.525	3.525	3.525	3.525	4.525
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.525	3.525	3.525	3.525	4.525
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.600	7.400	7.400	7.400	5.600
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.600	7.400	7.400	7.400	5.600
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	93.152	111.759	117.559	130.559	93.152
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.850	1.350	900	450	1.850
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.850	1.350	900	450	1.850
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.000	94.000	100.000	113.000	74.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	74.000	94.000	100.000	113.000	74.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.102	14.259	14.509	14.959	15.102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	150	150	150	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	142.075	161.365	167.165	180.165	142.075
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

5.2. Биланс успеха (план 01.01.2017.– 31.12.2017., кварталне пројекције)

Тачка 5.2.

у хиљадама динара							
Група рачуна -рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12. 2017.	План 01.01- 31.03. 2017.	План 01.01- 30.06. 2017.	План 01.01- 30.09. 2017.	План 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.254.200	313.550	627.100	940.650	1.254.200
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.253.200	313.300	626.600	939.900	1.253.200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	333.200	83.300	166.600	249.900	333.200
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	920.000	230.000	460.000	690.000	920.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	250	500	750	1.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.257.843	312.044	623.952	935.894	1.257.843
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.190	3.548	7.096	10.644	14.190
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.850	12.713	25.426	38.139	50.850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	146.673	36.380	72.620	108.897	146.673
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.023.690	255.920	511.840	767.760	1.023.690
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.500				7.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000				1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.940	3.485	6.970	10.455	13.940
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1.506	3.148	4.756	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.643				3.643

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	230	55	115	175	230
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	50	100	150	200
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	5	15	25	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.770	945	1.885	2.825	3.770
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	460	115	230	345	460
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	167	2.461	5.053	7.611	167

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	167	2.461	5.053	7.611	167
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		50				50
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	117	2.461	5.053	7.611	117
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. План добити/губитка за 2017. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Предузеће планира да, на основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), процењени нето добитак у износу од 535.346 динара, после добијања сагласности оснивача, распореди тако што ће део средстава усмерити оснивачу, а део у статутарне резерве или за повећање основног капитала предузећа.

5.4. Извештаји о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Тачка 5.4.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.481.900	370.475	740.950	1.111.425	1.481.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.477.900	369.475	738.950	1.108.425	1.477.900
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.485.560	380.002	747.404	1.110.606	1.485.560
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.331.160	341.402	670.204	994.806	1.331.160
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
3. Плаћене камате	3008	100	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	300	75	150	225	300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				819	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.660	9.527	6.454		3.660
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности	3025	0	0	0	0	0

финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.090	273	546	819	1.090
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.090	273	546	819	1.090
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.090	273	546	819	1.090
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.481.900	370.475	740.950	1.111.425	1.481.900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.486.650	380.275	747.950	1.111.425	1.486.650
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30.250	25.200	28.000	35.000	30.250

6. Политика зарада и запошљавања

Тачка 6.1.

6.1. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.827.463	76.011.625	84.331.228	23.056.886	45.583.806	64.191.447	84.331.228
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.185.622	105.642.678	117.301.830	29.259.950	58.570.820	87.968.310	117.301.830
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	128.256.330	125.653.106	139.003.858	34.662.481	69.234.997	103.894.637	139.003.858
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	145	151	151	151	151	151
4.1.	- на неодређено време	136	136	138	138	138	138	138
4.2.	- на одређено време	9	9	13	13	13	13	13
5.	Накнаде по уговору о делу	270.000	240.000	270.000	67.500	135.000	202.500	270.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	724.000	500.000					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	650.000	624.177	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	949.368	949.368	237.342	474.684	712.026	949.368
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	3.743.163	3.900.000	975.000	1.900.000	2.775.000	3.900.000

20.	Дневнице на службеном путу	120.000	100.000	120.000	31.250	62.500	93.750	120.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	280.000	260.000	280.000	68.750	137.500	206.250	280.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	500.000	300.000				300.000
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
28..	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000	500.000				500.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2.Динамика запошљавања

Предузеће ће 2016. годину завршити са 145 запослених. У 2017. години се планира раскид радног односа на одређено време са једним запосленим, заснивање радног односа на неодређено време ради попуњавања слободних и упражњених радних места са двоје запослених, као и заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла са петоро запослених. Попуњавање слободних и упражњених радних места и заснивање радног односа на одређено време би се извршило у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015и 81/2016), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. Закон и 103/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015).

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	145			Стање на дан 30.06.2017. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	Истек уговора о раду на одређено време	1		2.	Навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	7		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
4.	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2		4.	Навести основ	
5.	Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла	5				
	Стање на дан 31.03.2017. године	151			Стање на дан 30.09.2017. године	151
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	151			Стање на дан 30.09.2017. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	Навести основ			2.	Навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
4.	Навести основ			4.	Навести основ	
	Стање на дан 30.06.2017. године	151			Стање на дан 31.12.2017. године	151

6.3. Планирана структура запослених

тачка 6.3.

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	29	31	1	До 30 година	9	11	1	До 5 година	15	19
2	ВС	13	13	2	30 до 40 година	48	50	2	5 до 10	35	35
3	ВКВ			3	40 до 50	52	54	3	10 до 15	29	29
4	ССС	102	106	4	50 до 60	30	30	4	15 до 20	10	10
5	КВ			5	Преко 60	6	6	5	20 до 25	23	23
6	ПК				УКУПНО	145	151	6	25 до 30	18	20
7	НК	1	1		Просечна старост			7	30 до 35	10	10
	УКУПНО	145	151					8	Преко 35	5	5
									УКУПНО	145	151

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1.	Директор	1	1	1		1	1													1	1
2.	Помоћник директора	1	1	1		1	1													1	1
3.	Саветник директора	1	1	1		1	1													1	1
4.	Интерни ревизор	1	1	1		1	1													1	1
5.	Главни контролор градског и приградског превоза	1	1	1		1	1													1	1
6.	Менаџер за маркетинг и односе с јавношћу	1					1														1
7.	Служба за интерну контролу	4	4	4		4	4													4	4
8.	Сектор за контролу мониторинг и управљање системом превоза	38	44	38	6	6	6	8	8			30	34							44	48
9.	Сектор градског саобраћаја	69	71	69	2	1	1	3	3			66	67					1	1	71	72
10.	Сектор за правне, економске и опште послове	21	21	20	1	13	13	2	2			6	6							21	21
	УКУПНО	138	145	136	9	29	30	13	13			102	107					1	1	145	151

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Средства за исплату зарада за 2017. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014).

Табела 6.4.1.1				
Запосленост по месецима за 2016.годину				
2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	213	147	134	13
II	213	146	133	13
III	138	147	134	13
IV	138	150	137	13
V	138	150	137	13
VI	138	150	137	13
VII	138	150	137	13
VIII	138	147	135	12
IX	138	147	136	11
X	138	145	136	9
XI	138	145	136	9
XII	138	145	136	9
УКУПНО				
Запосленост по месецима за 2017.годину				
2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	138	151	138	13
II	138	151	138	13
III	138	151	138	13
IV	138	151	138	13
V	138	151	138	13
VI	138	151	138	13
VII	138	151	138	13
VIII	138	151	138	13
IX	138	151	138	13
X	138	151	138	13
XI	138	151	138	13
XII	138	151	138	13
УКУПНО	138	151	138	13

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	10.172.403	11.948.384	11.544.332	404.052
ФЕБРУАР	10.143.045	11.951.190	11.547.044	404.147
МАРТ	10.143.404	11.987.737	11.582.355	405.382
АПРИЛ	10.456.132	11.951.190	11.547.044	404.147
МАЈ	10.501.093	11.951.190	11.547.044	404.147
ЈУН	10.404.569	12.047.067	11.639.678	407.389
ЈУЛ	10.408.332	12.039.562	11.632.427	407.135
АВГУСТ	10.725.849	12.036.755	11.629.715	407.040
СЕПТЕМБАР	10.380.985	11.978.829	11.573.748	405.081
ОКТОБАР	10.270.621	11.978.829	11.573.748	405.081
НОВЕМБАР	11.021.179	11.951.190	11.547.044	404.147
ДЕЦЕМБАР	11.025.493	12.047.067	11.639.678	407.389
УКУПНО	125.653.106	143.868.993	139.003.858	4.865.135

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	147	8.580.769	58.373	146	8.415.102	57.638				1	165.667	165.667
II	147	8.560.943	58.238	146	8.395.285	57.502				1	165.658	165.658
III	147	8.562.748	58.250	146	8.397.426	57.517				1	165.322	165.322
IV	151	8.823.007	58.431	146	8.419.407	57.667	4	238.278	59.570	1	165.322	165.322
V	149	8.860.750	59.468	144	8.450.107	58.681	4	244.572	61.143	1	166.071	166.071
VI	150	8.780.962	58.540	145	8.366.237	57.698	4	242.932	60.733	1	171.793	171.793
VII	150	8.783.666	58.558	145	8.382.671	57.812	4	235.100	58.775	1	165.895	165.895
VIII	150	9.050.454	60.336	145	8.619.574	59.445	4	264.985	66.246	1	165.895	165.895
IX	147	8.758.887	59.584	142	8.337.870	58.717	4	253.120	63.280	1	167.897	167.897
X	145	8.537.773	58.881	140	8.134.471	58.103	4	237.407	59.352	1	165.895	165.895
XI	145	9.169.530	63.238	140	8.740.295	62.431	4	255.355	63.839	1	173.880	173.880
XII	145	9.173.189	63.263	140	8.740.295	62.431	4	255.355	63.839	1	177.539	177.539
УКУПНО	1.773	105.642.678	715.160	1.725	101.398.740	705.642	36	2.227.104	556.776	12	2.016.834	2.016.834
ПРОСЕК	148	8.803.557	59.597	144	8.449.895	58.803	3	185.592	46.398	1	168.070	168.070

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	151	9.741.800	64.515	144	9.185.200	63.786	6	390.100	65.017	1	166.500	166.500
II	151	9.744.100	64.530	144	9.185.200	63.786	6	390.100	65.017	1	168.800	168.800
III	151	9.774.050	64.729	144	9.210.150	63.959	6	397.400	66.233	1	166.500	166.500
IV	151	9.744.100	64.530	144	9.185.200	63.786	6	390.100	65.017	1	168.800	168.800
V	151	9.744.100	64.530	144	9.185.200	63.786	6	390.100	65.017	1	168.800	168.800
VI	151	9.822.670	65.051	144	9.250.320	64.238	6	397.400	66.233	1	174.950	174.950
VII	151	9.816.520	65.010	144	9.250.320	64.238	6	397.400	66.233	1	168.800	168.800
VIII	151	9.814.220	64.995	144	9.250.320	64.238	6	397.400	66.233	1	166.500	166.500
IX	151	9.766.750	64.680	144	9.210.150	63.959	6	390.100	65.017	1	166.500	166.500
X	151	9.766.750	64.680	144	9.210.150	63.959	6	390.100	65.017	1	166.500	166.500
XI	151	9.744.100	64.530	144	9.185.200	63.786	6	390.100	65.017	1	168.800	168.800
XII	151	9.822.670	65.051	144	9.250.320	64.238	6	397.400	66.233	1	174.950	174.950
УКУПНО	1.812	117.301.830	776.833	1.728	110.557.730	767.762	72	4.717.700	786.283	12	2.026.400	2.026.400
ПРОСЕК	151	9.775.153	64.736	144	9.213.144	63.980	6	393.142	65.524	1	168.867	168.867

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Председник и чланови Надзорног одбора предузећа, имају право на месечну нето накнаду у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године (Сл. лист града Ниша 6/2014), према којој се председнику исплаћује месечна накнада у нето износу од 20.000 динара, а члановима накнаде у нето износу од по 15.000 динара.

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							36	600.000	180.000	240.000		600.000	36	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председник а	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
II							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
III							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
IV							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
V							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
VI							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
VII							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
VIII							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
IX							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
X							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
XI							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
XII							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
УКУПНО							36	949.368	284.808	379.752		949.368	36	949.368
ПРОСЕК							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114

Одредбом члана 6.став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14), је прописано да се од умањења других сталних примања изузимају она примања која су у нето износу нижа од 25.000 динара, тако да, по том основу, предузеће неће имати обавезу да уплаћује средства у буџет Републике Србије.

7. Инвестиције

Предузеће планира да, у циљу редовног обављања поверених послова и побољшања квалитета превоза, у 2017. години, набави следећа возила:

1. У складу са Уговором број 1435/15 од 04.06.2015.године, закљученом између предузећа и Града Ниша, предузеће је у обавези да најкасније до истека треће године од почетка примене уговора, односно до 31.12.2017. године изврши замену најмање једног возила са возилом на компримовани природни гас (ЦНГ). Уколико предузеће не испуни ову обавезу, укупни месечни нето приходи остварени од превоза путника били би умањени за 2%. Зато се у 2017. години планира набавка једног половног нископодног возила на компримовани природни гас. Због својих карактеристика, наведено возило би такође утицало на побољшање квалитета превоза, смањење трошкова одржавања и експлоатације и појаве отказа на линијама, а допринело би и заштити животне средине. Процењена вредност набавке овог аутобуса је 8.450.000,00 динара без ПДВ-а, односно 10.140.000,00 динара, са ПДВ-ом.

2. Редовна контрола путника је први услов за одржавање и повећање нивоа средстава обезбеђених продајом карата, односно за смањење недостајућих средстава из буџета Града Ниша за финансирање јавног превоза путника. За вршење контроле путника на свим градским и приградским линијама на територији града Ниша, служба контроле предузећа користи два возила марке Фиат Пунто која су више од 5 година у употреби и која су прешла више од 110.000 километара. Наведена возила су свакодневно по 20 часова у употреби у веома тешким експлоатационим условима, тако да је техничко стање ових возила веома лоше. Ова два возила се зато често кваре, што доводи до повећања издатака за њихово одржавање, а и учинак контроле путника у данима кад су возила у квару се значајно смањује.

Из тих разлога, предузеће планира да у 2017. години набави једно путничко возило марке ФИАТ 500 Л. Процењена вредност набавке оваквог возила је 1.400.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.680.000,00 динара, са ПДВ-ом.

3. Преузимањем делатности превоза путника, а у циљу опслуживања и сервисирања аутобуса, предузеће је од ЈП Аеродром Ниш преузело и возило марке Застава 101. Иако није теретно, ово путничко возило се користило за превоз различитих резервних делова и алата за потребе сервисирања и одржавања аутобуса. Возило је произведено 2008. године и прешло је 100.000 километара, тако да је у веома лошем техничком стању и због честих кварова стално није у функцији, што отежава рад Службе градског саобраћаја.

Зато је предузеће одлучило да у 2017. години набави једно специјализовано доставно пик ап возило које би у великој мери олакшало и убрзало превоз резервних делова и алата и побољшало и унапредило рад Службе градско саобраћаја.

Процењена вредност возила је 1.430.000,00 без ПДВ-а, односно 1.716.000,00 динара, са ПДВ-ом.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Р. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. години	Процена реализације у 2016. години	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План након 2019. године
1	Аутобус	Соп. сред.	2016.	2016.	3.600	3.600	3.600				
2	Аутобус	Фин.лизинг	2017.	2022.	10.249			3.582	1.380	1.380	3.907
3	Пут. возило	Фин.лизинг	2017.	2022.	1.880			650	295	295	640
4	Тер. возило	Фин.лизинг	2017.	2022.	1.903			658	299	299	647
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
	Укупно:				17.632	3.600	3.600	4.890	1.974	1.974	5.194

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. годину	01.01.-31.03.2017. године	01.04.-30.06.2017. године	01.07.-30.09.2017. године	01.10.-31.12.2017. године
1	Аутобус	3.582	0	0	0	3.582
2	Пут. возило	650	429	74	73	74
3	Тер. возило	658	434	75	74	75
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
10						
11	Укупно:	4.890	863	149	147	3.731

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће планира да у 2017. години изврши набавку једног аутобуса на компримовани природни гас (ЦНГ) и два возила од којих је једно путничко, а друго доставно возило.

Возила ће се набавити путем финансијског лизинга на износ од 10.249.000,00 динара за аутобус, на износ од 1.880.000,00 динара за путничко возило и на износ од 1.903.000,00 динара за теретно возило.

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	МЕНИЦЕ	130	20	150			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

САЛДО 30.06.2017.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	МЕНИЦЕ	390	60	450			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	МЕНИЦЕ	390	60	450			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	МЕНИЦЕ	390	60	450			

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	11.039.000		13.000.000		13.500.000		12.000.000		11.000.000	
2.	Привредни субјекти	1.000.000	144.478.000	1.000.000	94.000.000	1.500.000	100.000.000	1.000.000	113.000.000	1.000.000	74.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти		11.000								
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	81.671.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		30.000.000	
6.	Остало										
	УКУПНО	93.710.000	144.489.000	49.000.000	94.000.000	55.000.000	100.000.000	58.000.000	113.000.000	42.000.000	74.000.000

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

9.1. Табела планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Средства планирана за набавку добара и услуга за обављање делатности дата су на основу финансијске пројекције за 2017. годину.

Тачка 9.1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.04.-30.06. 2017.	01.07.-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
I	Добра	63.498	54.875	70.640	18.002	16.538	16.038	20.062
1	Штампани материјал	2.900	2.876	2.900	1.000	1.000	450	450
2	Гориво и мазива	45.058	38.562	49.850	12.462	12.462	12.463	12.463
3	Резервни делови	4.000	4.000	4.900	1.225	1.225	1.225	1.225
4	Ауто гуме	1.300	950	1.300	325	325	325	325
5	Аутобус	3.600	3.600	3.582	0	0	0	3.582
6	Путнички аутомобил	0	0	650	429	74	73	74
7	Теретно возило	0	0	658	434	75	74	75
8	Канцеларијски материјал	490	450	490	123	123	122	122
9	Фолије за легитимације	250	250	350	50	50	150	100
10	Радна и заштитна одећа и опрема	300	300	400	100	100	100	100
11	Рачунари и рачунарска опрема	500	500	500	125	125	125	125
12	Електрична и топлотна енергија	1.400	709	1.000	250	250	250	250
13	Средства за хигијену	400	350	400	100	100	100	100
14	Потрошни материјал	100	85	100	25	25	25	25
15	Акумулатори	400	300	300	100	0	0	200
16	Опрема за видео надзор	200	0	500	400	100	0	0
17	Мобилни телефони	300	240	300	100	100	50	50
18	Канцеларијски намештај	500	272	400	150	50	150	50
19	Репрезентација у сопственим просторијама	80	80	80	20	20	20	20

20	Стручна литература	250	224	250	100	50	50	50
21	Новогодишњи пакетићи	390	390	390	0	0	0	390
22	Тонери	200	180	200	50	50	50	50
23	Електро материјал	90	52	90	22	22	23	23
24	Водоводни материјал	90	15	50	12	12	13	13
25	Алат и метална роба	200	180	400	100	100	100	100
26	Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)	400	210	400	100	100	100	100
27	Термо ролне за продају појединачних карата	100	100	200	200	0	0	0
II	Радови	0	0	0	0	0	0	0
III	Услуге	1.136.480	1.020.729	1.028.380	257.512	256.862	256.873	257.133
1	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	1.110.100	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	Услуге продаје карата од стране трећих лица	1.200	758	1.000	250	250	250	250
3	Осигурање	1.300	1.100	1.500	400	500	200	400
4	Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата	3.300	3.285	4.200	1.200	750	1.125	1.125
5	Уступање људских ресурса за обављање теренских послова	3.300	3.300	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125
6	Телекомуникационе услуге	1.400	1.225	1.400	350	350	350	350
7	Уговори о делу	270	240	270	100	100	35	35
8	Огласи на ТВ и радију и осталим медијима	800	800	1.000	400	200	100	300
9	Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима	400	300	400	100	100	100	100
10	Услуге преноса писама и пошиљки	1.500	772	1.500	375	375	375	375
11	Комуналне услуге	1.000	420	700	175	175	175	175
12	Услуге заштите на раду	100	5	50	12	12	13	13
13	Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)	200	101	200	50	50	50	50
14	Услуге ревизије финансијских извештаја	250	209	300	150	50	50	50
15	Одржавање аутобуса	1.000	450	500	125	125	125	125
16	Правне услуге	1.200	950	1.200	300	300	300	300
17	Здравствене услуге	200	45	200	50	50	50	50

18	Стручно усавршавање и учешће на семинарима	150	50	150	50	50	0	50
19	Услуге обезбеђења и преноса новца	400	200	400	100	100	100	100
20	Паркирање службених возила	120	120	150	0	0	150	0
21	Закуп аутобуса	300	33	150	50	50	50	0
22	Вулканизерске услуге	100	100	100	25	25	25	25
23	Технички преглед возила	100	50	100	25	25	25	25
24	Остали нематеријални трошкови	300	150	400	100	100	100	100
25	Закуп пословног простора	5.900	5.136	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26	Сервис уређаја за продају карата	0	0	300	75	75	75	75
27	Сервис путничких возила	600	250	300	75	75	75	75
28	Услуге одржавања информационог система	0	0	500	125	125	125	125
29	Угоститељске услуге	210	210	210	50	50	50	60
30	Чишћење перона на приградској станици	300	300	300	75	75	75	75
31	Закуп програма за рачуноводство	480	170	400	100	100	100	100
IV	Остало	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	1.199.978	1.075.604	1.099.020	275.514	273.400	272.911	277.195

9.2. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017 – 2019. година, које је усвојила Влада Републике Србије својим Закључком 05 бр: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године и потребама за редовно обављање делатности.

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

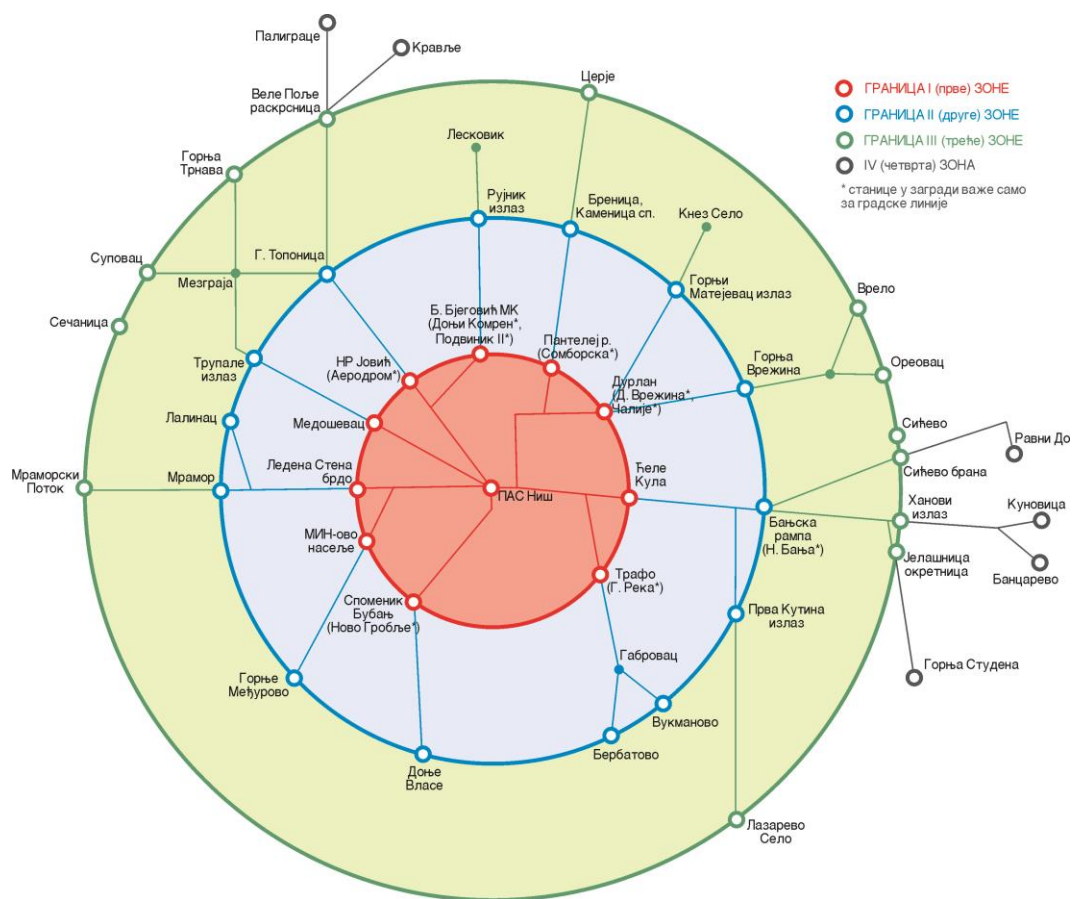
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.-31.03.2017.	План за 01.01.-30.06.2017.	План за 01.01.-30.09.2017.	План за 01.01.-31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	290.000,00	290.000,00	72.500,00	145.000,00	217.500,00	290.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
7.	Остало						

10. Цене

Елементи за образовање цена комуналних услуга у ЈГПП- у чине:

1. врста, обим и квалитет услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао надлежни орган;
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошака енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.



Слика 1. Интегрисани зонски тарифни систем

Избор тарифног система (слика 1) је од увек представљао један од најсложенијих проблема у јавном превозу. Како није могуће сваком путнику утврдити индивидуалну цену, неопходно је одредити групне цене. Због дисперзије града, у Нишу је формиран зонски тарифни систем где цена превоза зависи од броја пређених тарифних зона на мрежи.

Подручје града је подељено на зоне, при чему шири центар града представља унутрашњу зону у којој је измена путника највећа и на коју се додају спољне зоне. Границе зона нису концентрични кругови, већ затворене кружне линије, јер морају да се поклапају са станицама на којима се врши највећа измена путника. Овде се води рачуна да границе зона не пресецају делове града који представљају целину. Битно је напоменути да овакав систем омогућава да се уведе аутоматизација наплате без већих тешкоћа.

Цене превоза треба одржавати на нивоу који је прихватљив за грађане, али се при том мора водити рачуна да не дође до угрожавања интереса осталих учесника у систему ЈГПП-а у Нишу.

У циљу побољшања система продаје месечних и полумесечних карата, Дирекција ће повећати број продајних места како би сви делови града били равномерно покривени продајном мрежом.

11. Управљање ризицима

Управљање ризицима је један од основних елемената доброг управљања у предузећу. Оно обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и остале показатеље пословања.

Правилником о финансијском управљању и контроли ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша су уређени начин и поступак успостављања, функционисања и извештавања о систему финансијског управљања и контроле у предузећу. Финансијско управљање и контрола представља свеобухватан систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима које успоставља директор предузећа, са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се остварити планирани циљеви предузећа. Највећи део писаних политика и процедура је већ донет, а у току је поступак доношења још неких процедура које се практично примењују, само што нису и нормативно регулисане.

Предузеће је донело и Правилник о интерној ревизији којим су прописани заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије. Интерна ревизија је активност која, између осталог, помаже предузећу да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима. Тиме се нарочито утврђује да ли се поштују донете политике и процедуре, да ли су акти предузећа усаглашени са законима и прописима, као и то да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни.

12. Индикатори за мерење ефикасности пословања

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-11180/2015 од 05.11.2014. године дефинисана је обавеза исказивања индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и слично). У наредној табели су дати ови индикатори на основу показатеља из биланса стања и биланса успеха процењених за 2016. и планираних за 2017. годину.

ИНДИКАТОРИ	ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2016		ПЛАН 2017	
		ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ					
Општа ликвидност	обртна средства /краткорочне обавезе	168355/165093	1,02	99375/93152	1,07
Убрзана ликвидност	(обртна средства -залихе)/краткорочне обавезе	168355-93/165093	1,02	(99375-125)/93152	1,07
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ					
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	(3525+165093)/207199	0,81	(9725+9+93152/140975	0,73
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	(3525+165093)/38581	4,37	(9725+93152)/38798	2,65
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	(635+24)/24	27,46	167+200)/200	1,84
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина +залихе)	(38581)/38004+93)	1,01	(5600+38798)/(41700+125)	1,06
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ					
Просечан период задржавања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	((109+93)/2)/1199974)*365	0,03	((125+93)/2)/1253200)*365	0,03
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од продаје)*365	((93710+99586)/2)/1199974)*365	29,40	(93710+42000)/2/1253200)*365	19,76
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365	((144489+139285)/2)/1199974*365	43,16	((144489+74000)/2/1253200)*365	31,82
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средстава	1199974/((38004+32558)/2)	34,01	1253200/((38004+41700)/2)	31,45
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	1199974/((207199+207112)/2)	1,45	1253200/((207199+142075)/2)	7,18
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ					
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	635/1199974	0,00	167/1253200	0,00
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	535/1199974	0,00	117/1253200	0,00
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	(635+24)/1205433	0,00	(167+200)/1258700	0,00
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	(635+24+7000)/1205433	0,01	(167+200+7500)/1258700	0,01

Стопа повраћаја на укупна средстава (ROA)	нето добит/укупна средства	$535/((207199+207112)/2)$	0,00	$167/((207199+142075)/2)$	0,00
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	$535/(38581+39339)/2$	0,00	$167/(38798+38581)/2$	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ					
Економичност пословања	пословни приходи/пословни расходи	1200094/1201817	1,00	1254200/1257843	1,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ					
Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи/укупан приход	133570/1205433	0,11	146673/1258700	0,12
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	1199974/147	8.659,18	1253200/151	8.299,34

13. Реализација плана набавки путничких возила за 2016. годину и план набавки путничких возила за 2017. годину

Реализација плана набавки путничких возила за 2016. годину

Р.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	/			
2.				
3.				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	/			
2.				
3.				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			0,00	

План набавки путничких возила за 2017. годину

Р.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	FIAT 500L 1.3 JTD 95 KS	1.400.000,00
2.		
3.		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	FIAT FIORINO 1.3 MJTD 95 KS	1.430.000,00
2.		
3.		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		2.830.000,00

У Нишу, 01.12.2016. године

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

Предлагач
Директор

Саша Петронијевић, дипл.инж.маш.



Председник
Надзорног одбора

Слободан Петровић, дипл.инж.саоб.